

中華民國愛加倍社會福利關懷協會103年度收支決算表  
103年1月1日至103年12月31日

收入部門

科 款	項 目	名稱	決 算 數	預 算 數	決算與預算比較數		說 明
					增 加	減 少	
1		本會經費收入	5,784,460	7,789,000		2,004,540	
	1	入會費	0	11,000		11,000	
	2	常年會費	14,000	24,000		10,000	
	3	捐款收入	432,192	1,220,000		787,808	
	4	補助收入	5,303,687	6,500,000		1,196,313	
	1	政府補助收入	5,001,629	5,000,000	1,629		政府委託補助
	2	其他補助收入	302,058	1,500,000		1,197,942	民間專案補助
	5	利息收入	581	4,000		3,419	
	6	其他收入	34,000	30,000	4,000		

支出部門

2		本會經費支出	6,093,485	7,789,000		1,695,515	
	1	人事費	715,813	1,644,000		928,187	專案人事費另計
	1	員工薪給	661,097	1,400,000		738,903	僅含本會自聘員工
	2	車馬費	19,523	24,000		4,477	
	3	保險補助費	35,193	220,000		184,807	
	2	辦公費	220,298	400,000		179,702	
	1	文具、書報、雜誌費	7,222	12,000		4,778	
	2	印刷費	25,366	15,000	10,366		
	3	水電燃料費	64,753	120,000		55,247	
	4	郵電費	56,751	11,000	45,751		
	5	租賦費	52,288	60,000		7,712	
	6	其他辦公費	13,918	160,000		146,082	
	7	折舊費	0	22,000		22,000	
	3	業務費	5,081,515	5,661,000		579,485	
	1	專案活動業務費	4,925,812	5,639,000		713,188	含專案人事費
	2	會議費	0	100,000		100,000	
	3	其他業務費	155,703	12,000	143,703		
	4	購置費	24,148	30,000		5,852	
	5	繳納其他團體費	11,000	14,000		3,000	台灣總盟、目律聯盟、台北社盟、聯勸、社福聯盟、殘障聯盟
	6	雜項支出	40,711	25,000	15,711		
	7	預備金	0	10,000		10,000	
	8	提撥基金	0	5,000		5,000	
3		本期餘絀	(309,025)	0		309,025	以歷年盈餘平衡

理事長:



秘書長:



會計:



製表:





愛加倍社會福利關懷協會103年

資產負債表-總帳科目(報告式)

終止月份: 103/12/31

製表日期: 2015/6/8

頁次: 1 of 1

科目名稱	金額	合計	總計
<b>資產</b>			
<b>流動資產</b>			
1101 000 零用金	804		
1102 000 銀行存款	670,146		
1123 000 應收帳款	535,014		
1141 000 預付費用	4,192		
1146 000 暫付款	8,680		
流動資產 合計		1,218,836	
<b>其它資產</b>			
1410 000 存出保證金	26,100		
其它資產 合計		26,100	
資產 合計			1,244,936
<b>負債</b>			
<b>流動負債</b>			
2103 000 短期借款	12,444		
2112 000 應付帳款	65,713		
2113 000 應付費用	634,129		
流動負債 合計		712,286	
<b>長期負債</b>			
2210 000 其他長期負債	259,114		
長期負債 合計		259,114	
負債 合計			971,400
<b>業主權益</b>			
<b>保留盈餘</b>			
3211 000 累計盈虧	1,089,301		
3212 000 前期損益	-506,740		
3218 000 本期損益	-309,025		
保留盈餘 合計		273,536	
業主權益 合計			273,536
負債及 業主權益 總計			1,244,936

理事長  
核准



秘書長



會計



出納



登帳 系統管理員

製單 系統管理員